

上接120

- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书
- 授权委托书
- 宏昌电子材料股份有限公司:
- 蔡文杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持通股数:
- 委托人持优先股数:
- 委托人股东账户号:

序号	董事候选人姓名	国籍	职位	简历
1	王学军	中国	董事长	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事长。
2	李学军	中国	副董事长	1968年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司副董事长。
3	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
4	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
5	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
6	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
7	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
8	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
9	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
10	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
11	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
12	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
13	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
14	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
15	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
16	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
17	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
18	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
19	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
20	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
21	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。
22	王学军	中国	董事	1963年12月出生,本科学历,高级工程师,现任宏昌电子材料股份有限公司董事。

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 委托日期: 年 月 日  
 备注:  
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,视为委托人没有意思表示。  
 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有每一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总权。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董选举议案组,拥有100股的选举票数。  
 三、股东应当以每一个议案组的选举股数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。  
 四、示例:  
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人姓名	持股比例
1	陈德 + *	100
2	陈德 + *	100
3	陈德 + *	100
4	陈德 + *	100
5	陈德 + *	100
6	陈德 + *	100
7	陈德 + *	100
8	陈德 + *	100
9	陈德 + *	100
10	陈德 + *	100
11	陈德 + *	100
12	陈德 + *	100
13	陈德 + *	100
14	陈德 + *	100
15	陈德 + *	100
16	陈德 + *	100
17	陈德 + *	100
18	陈德 + *	100
19	陈德 + *	100
20	陈德 + *	100
21	陈德 + *	100
22	陈德 + *	100

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有100股的表决权。该投资者可以以500股的表决权,对议案4.00自己的意思表示表决,他(她)既可以投500股中给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
 如前所示:

序号	议案名称	方式一**	方式二**	投票股数	方式一**	方式二**
4.00	关于选举董事的议案	0	100	100	0	0
4.01	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.02	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.03	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.04	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.05	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.06	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.07	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.08	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.09	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.10	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.11	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.12	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.13	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.14	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.15	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.16	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.17	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.18	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.19	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.20	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.21	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.22	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.23	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.24	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.25	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.26	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.27	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.28	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.29	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.30	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.31	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.32	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.33	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.34	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.35	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.36	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.37	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.38	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.39	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.40	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.41	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.42	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.43	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.44	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.45	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.46	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.47	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.48	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.49	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.50	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.51	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.52	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.53	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.54	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.55	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.56	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.57	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.58	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.59	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.60	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.61	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.62	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.63	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.64	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.65	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.66	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.67	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.68	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.69	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.70	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.71	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.72	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.73	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.74	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.75	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.76	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.77	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.78	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.79	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.80	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.81	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.82	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.83	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.84	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.85	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.86	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.87	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.88	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.89	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.90	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.91	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.92	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.93	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.94	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.95	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.96	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.97	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.98	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.99	陈德 + *	0	100	100	0	0
4.100	陈德 + *	0	100	100	0	0

注:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。  
 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为依归确定。  
 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。  
 证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2026-010

## 宏昌电子材料股份有限公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况

### 及2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
 ● 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议  
 ● 2026年度实际发生的日常/偶发关联交易和2026年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格作为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益

一、关联交易基本情况  
 1.关联交易履行的审议程序  
 1.1审计委员会审议情况  
 2026年4月21日,公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况的议案》,关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2独立董事专门会议审议情况  
 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。  
 1.3董事会审议情况  
 公司第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘树章、方业伟、蔡瑞珍回避表决,该事项以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

上述关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。  
 2.2025年度日常关联交易预计、执行情况

关联交易类型	关联方名称	商品	2025年度关联交易金额(万元)	2025年度关联交易占营业收入比例(%)	2025年度关联交易占净利润比例(%)	是否为日常关联交易	是否为偶发关联交易
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	40,338,233.00	15.27	23.16	是	否
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	30,264,351.00	11.68	16.67	是	否

3.2025年度偶发关联交易执行情况  
 单位:人民币元(不含税)

关联交易类型	关联方名称	商品	2025年度关联交易金额(万元)	2025年度关联交易占营业收入比例(%)	2025年度关联交易占净利润比例(%)	是否为日常关联交易	是否为偶发关联交易
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	40,338,233.00	15.27	23.16	是	否
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	30,264,351.00	11.68	16.67	是	否

4.2026年度日常关联交易预计金额和类别  
 单位:人民币元(不含税)

关联交易类型	关联方名称	商品	2026年度关联交易金额(万元)	2026年度关联交易占营业收入比例(%)	2026年度关联交易占净利润比例(%)	是否为日常关联交易	是否为偶发关联交易
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	30,264,351.00	11.68	16.67	是	否
采购原材料	宏昌电子材料股份有限公司	环氧树脂	30,264,351.00	11.68	16.67	是	否

二、关联方介绍和关联关系  
 1.关联方的基本情况  
 1.1无关联方及高分子材料科技有限公司(以下简称“无关联方”)  
 企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)  
 法定代表人:张福明  
 注册地址:5,5007美元  
 住址:无庸市翠屏区山街金昌路56号  
 经营范围:研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保防水材料、防水涂料、保温材料、高性能包装材料、食品包装材料及卡片材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日的主要财务数据:总资产人民币81,200,690.19元,净资产人民币439,677,124.42元,营业收入人民币636,722,789.84元,净利润人民币-14,456,936.07(未经审计)。  
 截至2026年12月31日的主要财务数据:总资产人民币938,124,429.91元,净资产人民币744,334,068.02元,营业收入人民币726,383,090.72元,净利润人民币14,806,425.91元(经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

1.2宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏和科技”)  
 企业类型:股份有限公司(境内上市公司)  
 法定代表人:毛志勇  
 注册地址:人民币90,458,644.95元  
 住址:上海浦东康桥工业区秀沿路123号  
 经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用设备销售;纺织专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至